

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PUMATRANS S.A.

ACTA No 005-2018

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de Abril del 2018 en las oficinas de la compañía, ubicada en el Inca las Margaritas E10-533 y los Viñedos, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos los socios de la compañía PUMATRANS SA PUMATRANSPORTES S.A. por sus propios derechos.

Representada por el sesenta y ocho punto ochenta y nueve por ciento del capital suscrito y pagado, en conformidad con las disposiciones legales vigentes en el Art. 16 de los Estatutos de la compañía, los socios presentes por unanimidad deciden dar inicio a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, siendo a las 8H00 deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del señor Alex Pumasunta Gerente General de la Compañía
3. Informe del comisario señor Marco Meza.
4. Presentación y aprobación del balance general anual del periodo año 2017.

1.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Da inicio a la Junta General Ordinaria el Sr. Simón López en calidad de Presidente y actúa como Secretario General y Representante Legal el Sr. Alex Pumasunta, según los estatutos de la compañía.

2.- CONSTATAION DE QUORUM:

Se constata la presencia de 31 accionistas, ya realizado el cómputo se encuentra representado por el sesenta y ocho punto ochenta y nueve por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y se declara la validez de la reunión.

3.- INFORME DE GERENCIA:

El Señor Alex Pumasunta da lectura al informe General correspondiente al año 2017, pese a las reformas legales del Servicio de Rentas Internas se ha logrado cumplir con las obligaciones tributarias, se ha realizado cambios de acciones en la superintendencia de compañías, se ha logrado mantener el permiso de operaciones, con respecto al ministerio de Relaciones Laborales se ha cumplido a cabalidad con lo que exige dicho ministerio. Por unanimidad se da por aprobado y aceptado al informe presentado.

RESOLUCION 18-001: La junta por unanimidad resuelve dar por aprobado y aceptado al informe de Gerencia correspondiente al año 2017.

4.- INFORME DE COMISARIOS:

Se da lectura por el Señor Álvaro Francisco al informe de comisarios, correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal al año 2017 el cual se pone a consideración ante la junta General Ordinaria.

RESOLUCION 18-002: La junta por unanimidad decide aprobar el informe de los comisarios sobre los Estados Financieros del año 2017

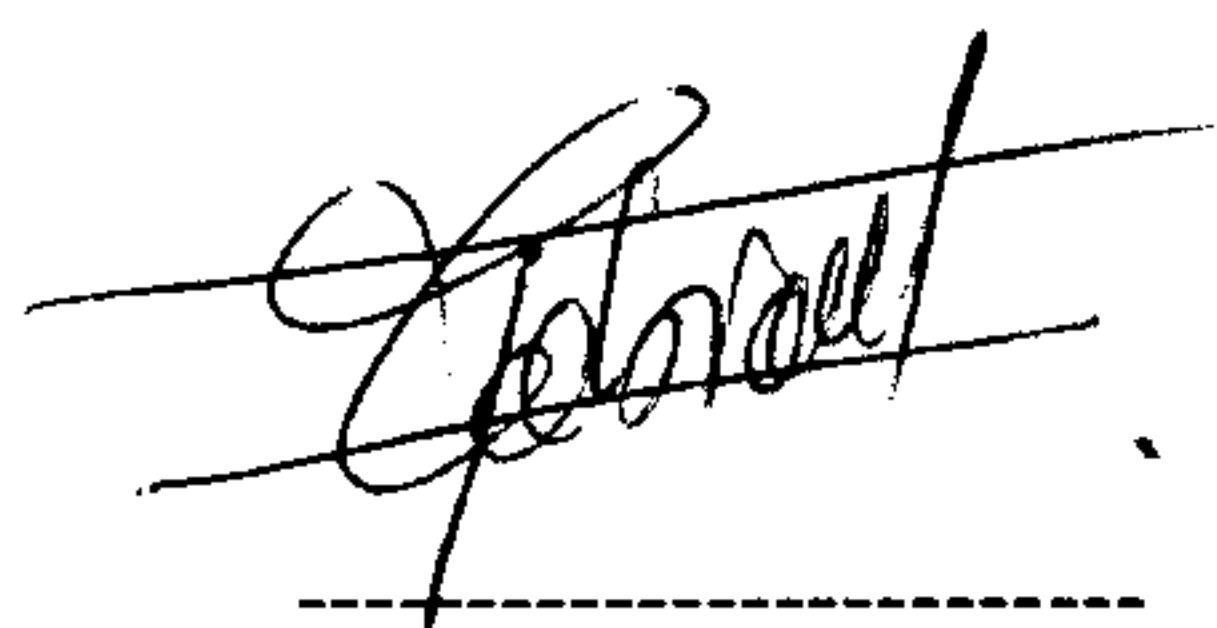
5.- INFORME DE BALANCE GENERAL

Se procede a dar los resultados reflejados de los Estados Financieros del ejercicio Fiscal correspondiente al año 2017, la señora Contadora presenta y de forma explicativa da a conocer los balances a todos los accionistas ahí presentes al finalizar el informe se determina que la compañía genero una utilidad la misma que por unanimidad será tomada en cuenta para el incremento de capital de dicha compañía.

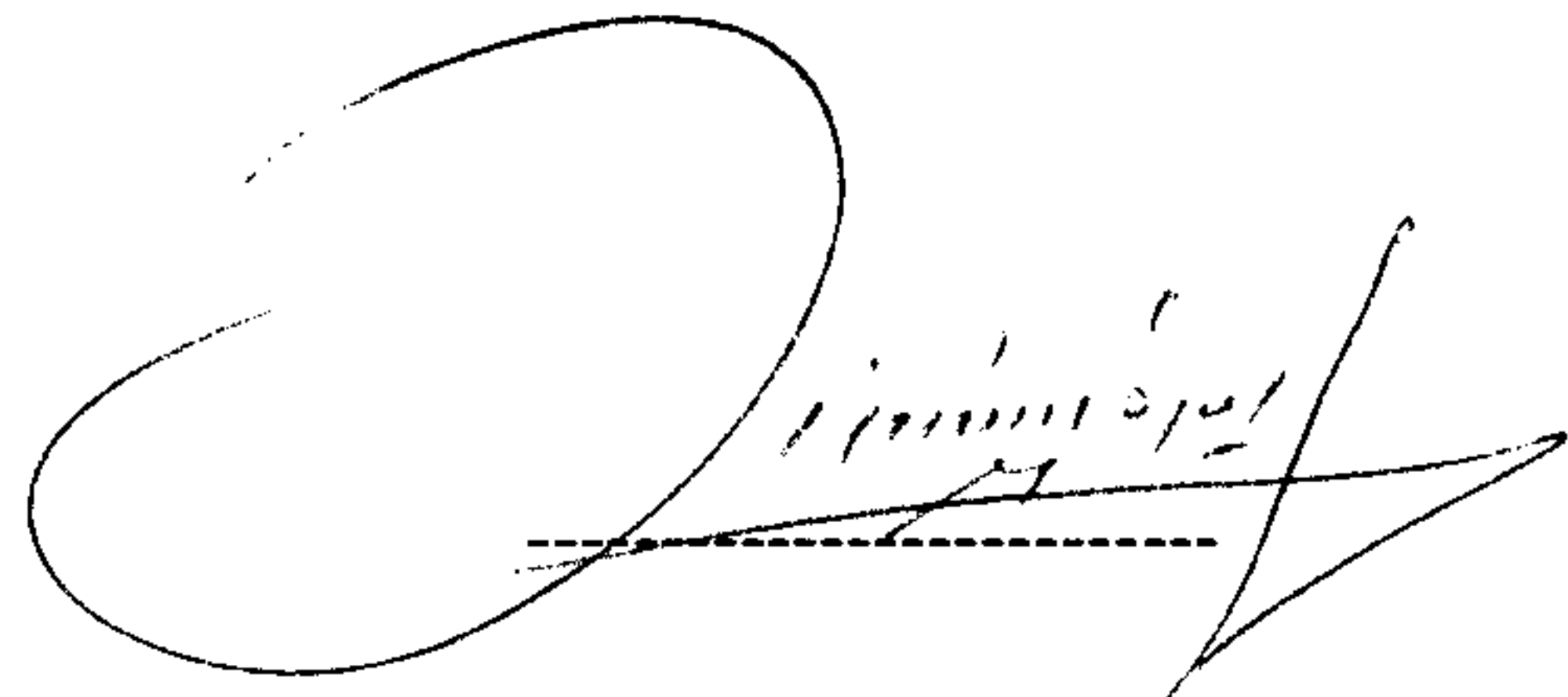
RESOLUCION 18-003: La junta por unanimidad decide aprobar la utilidad generada por el ejercicio fiscal 2017, que será tomada en cuenta para el incremento de capital

Sin más que tratar el señor Presidente procede a dejar constancia de las resoluciones, se concede un receso de 15 minutos para levantar el acta y formalizarla con la firma del Presidente y Gerente de la Compañía en cumplimiento del Art. 26 de los Estatutos de la Compañía.

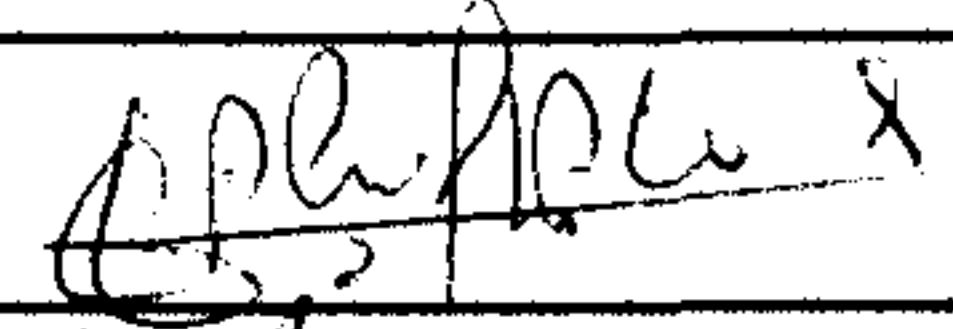
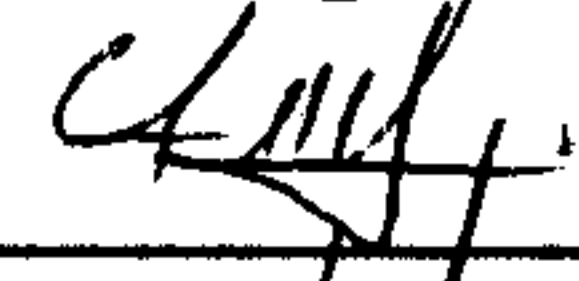
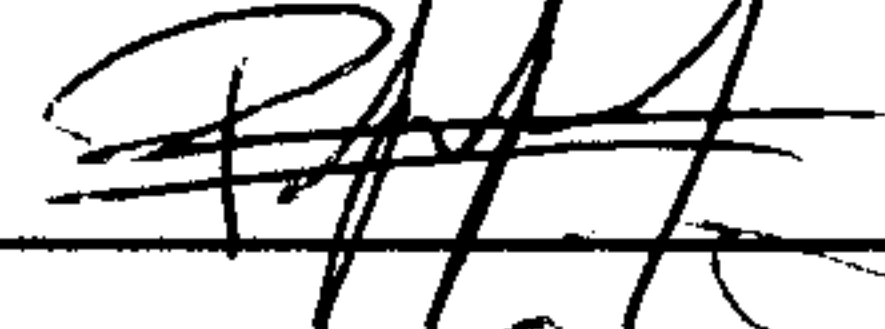
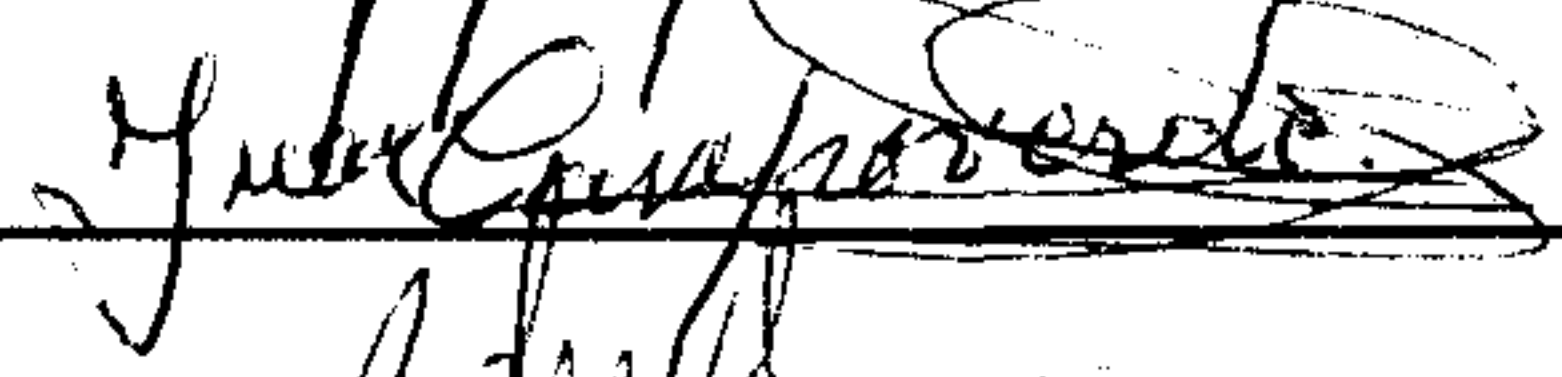
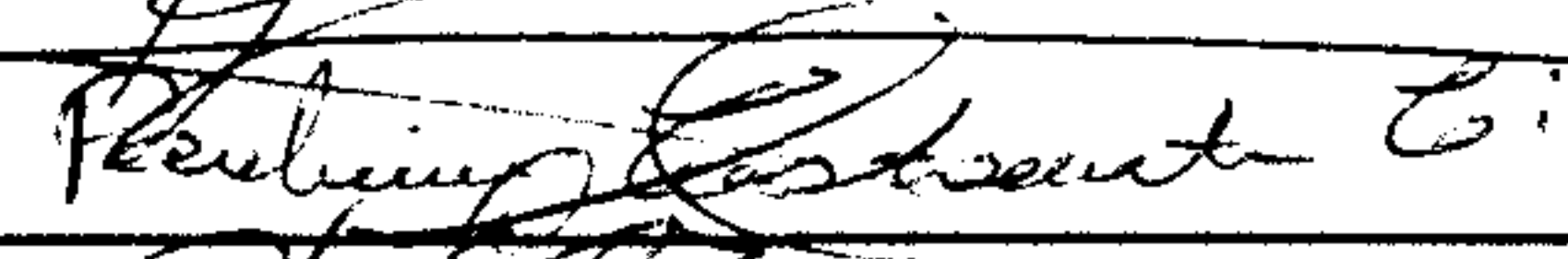
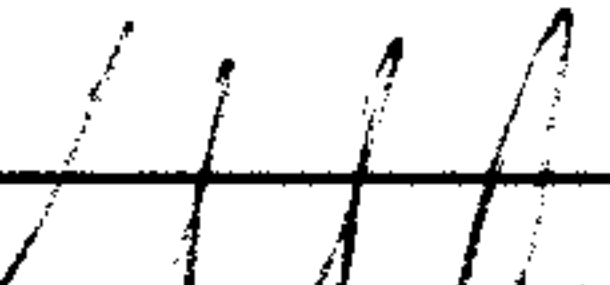
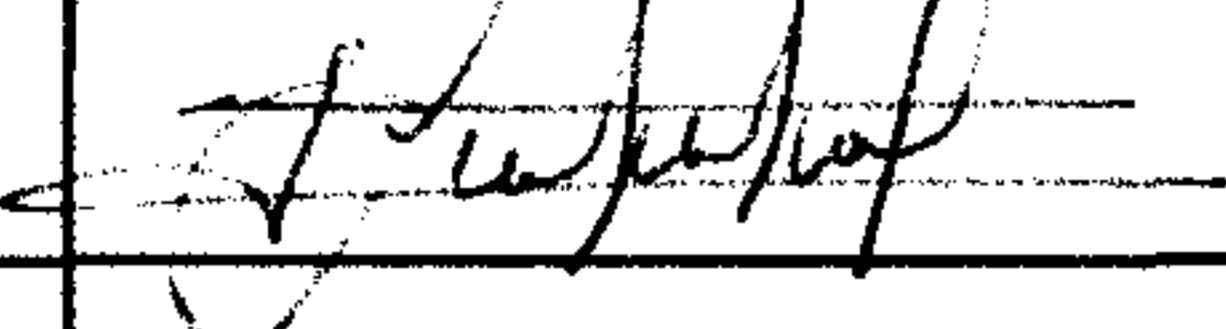
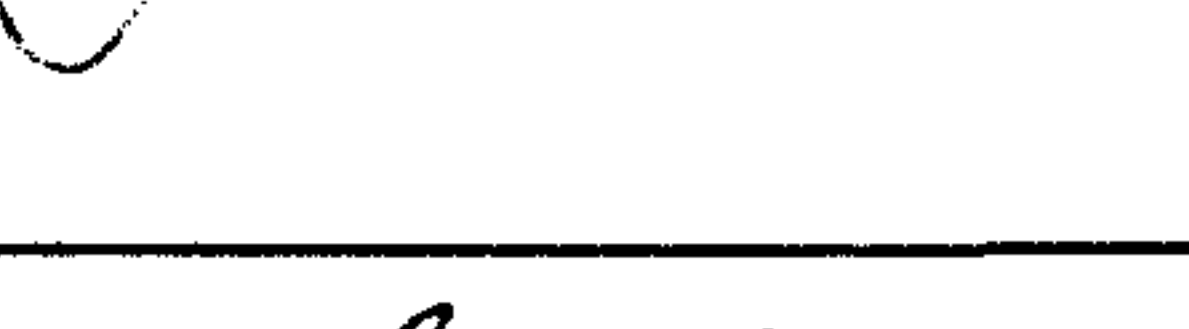
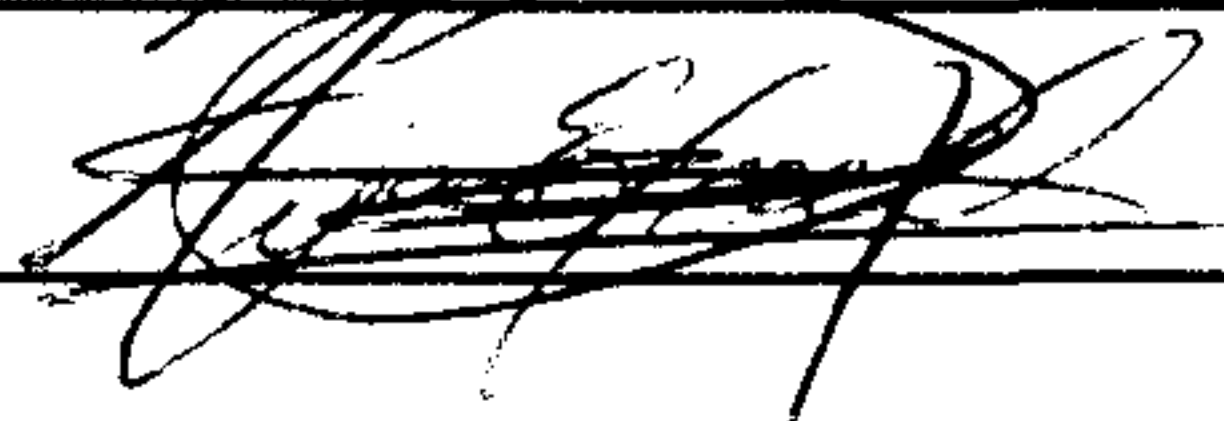
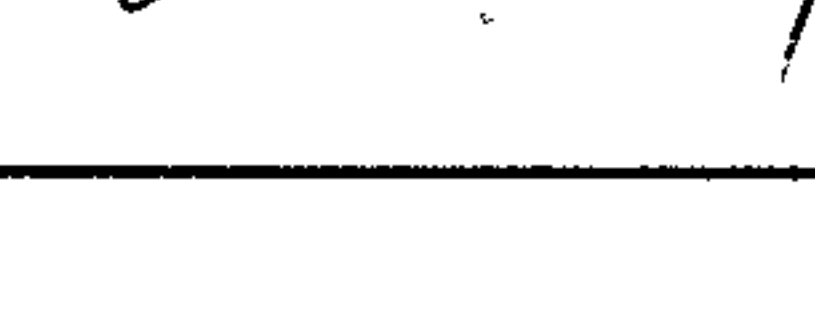
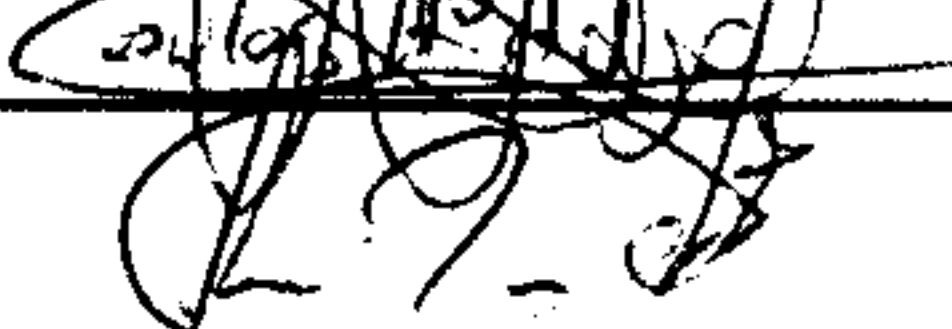
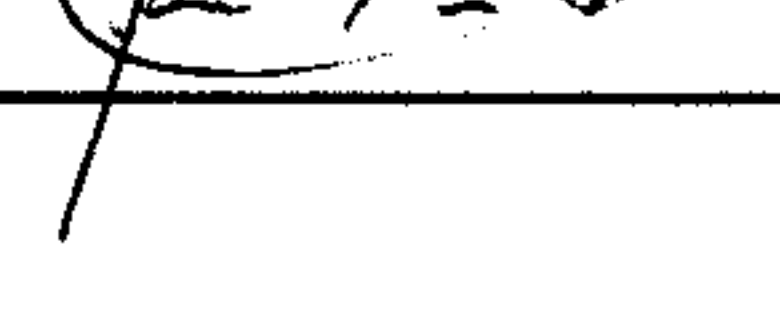
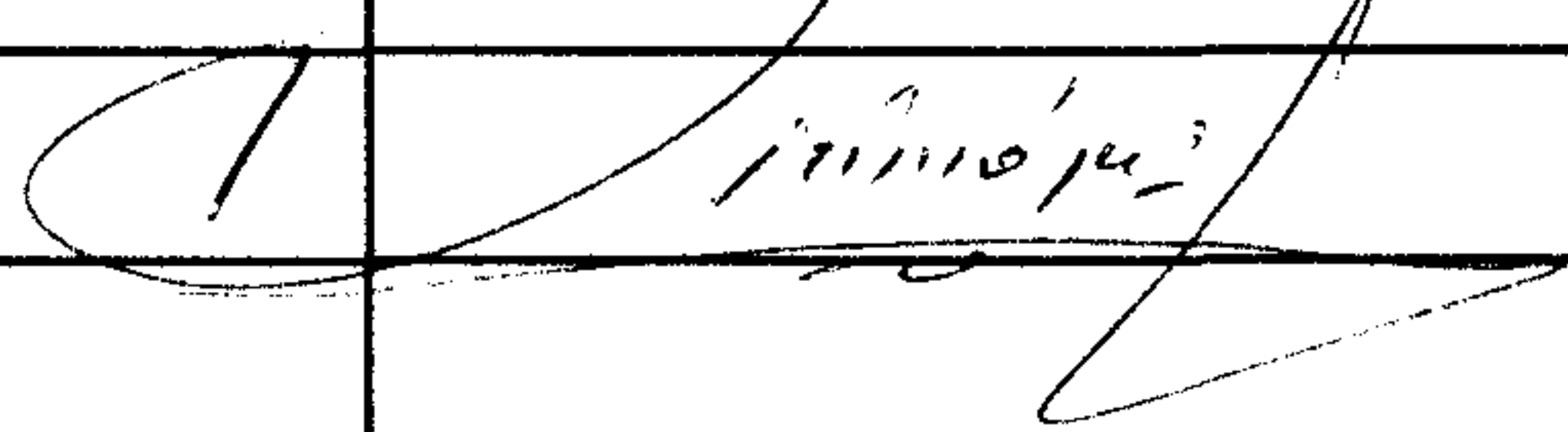
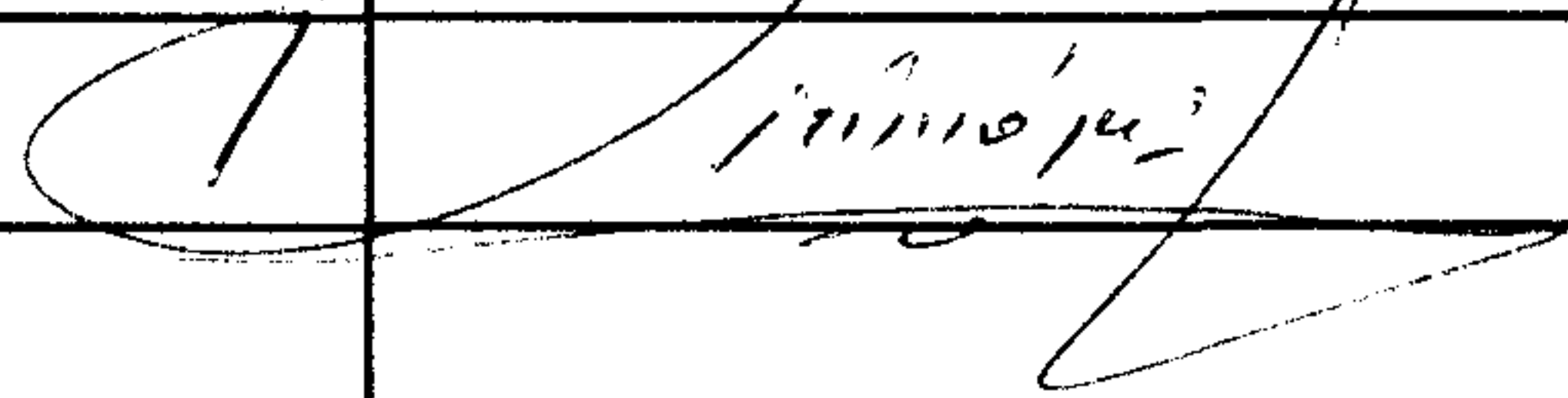
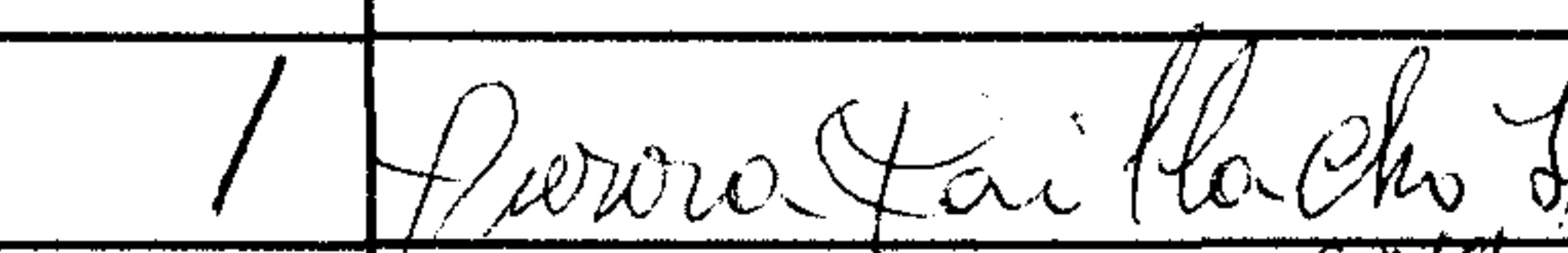
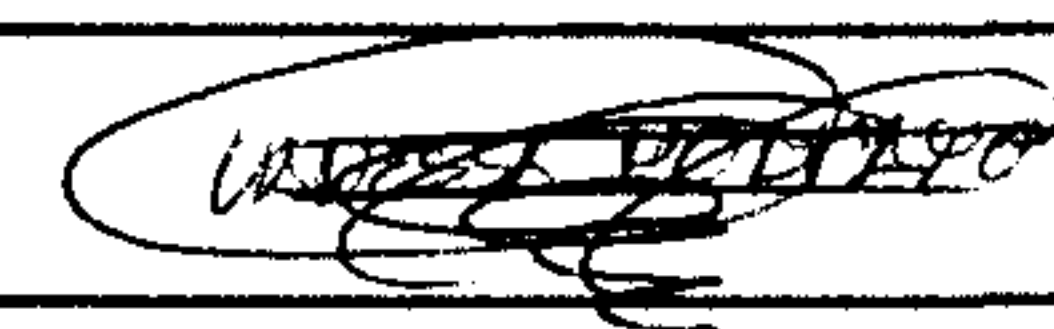
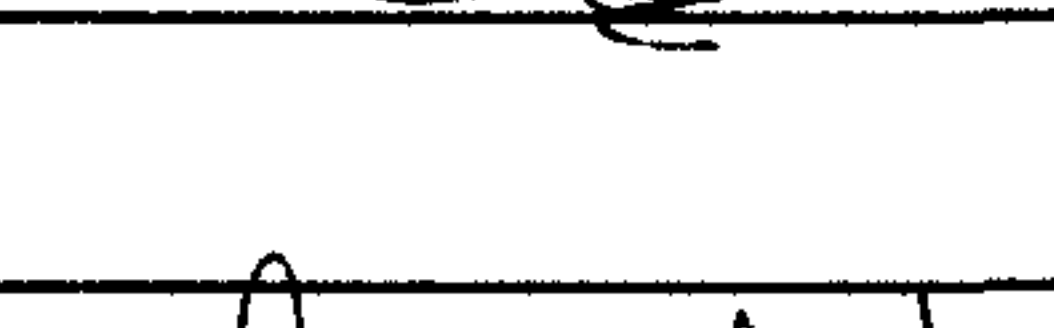
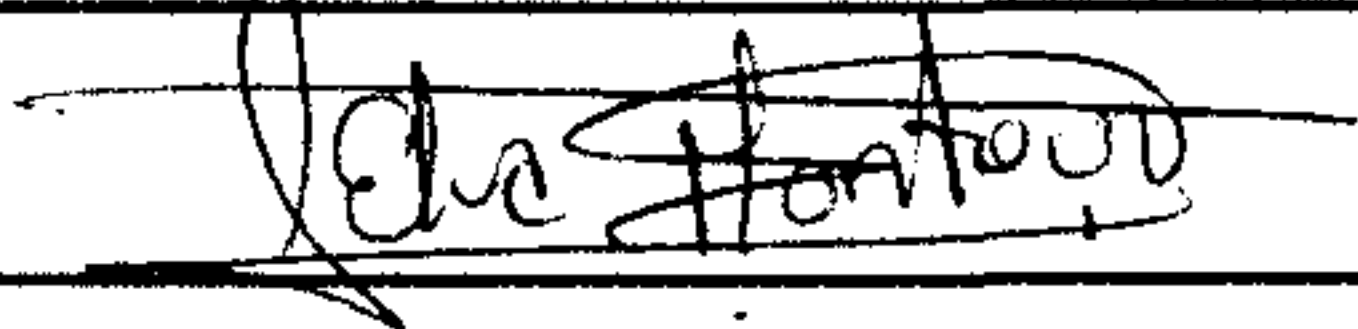
Para dar fe de estas Resoluciones firman.

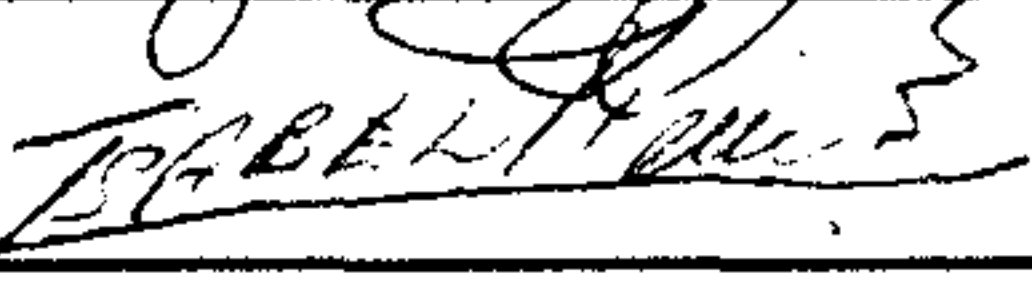
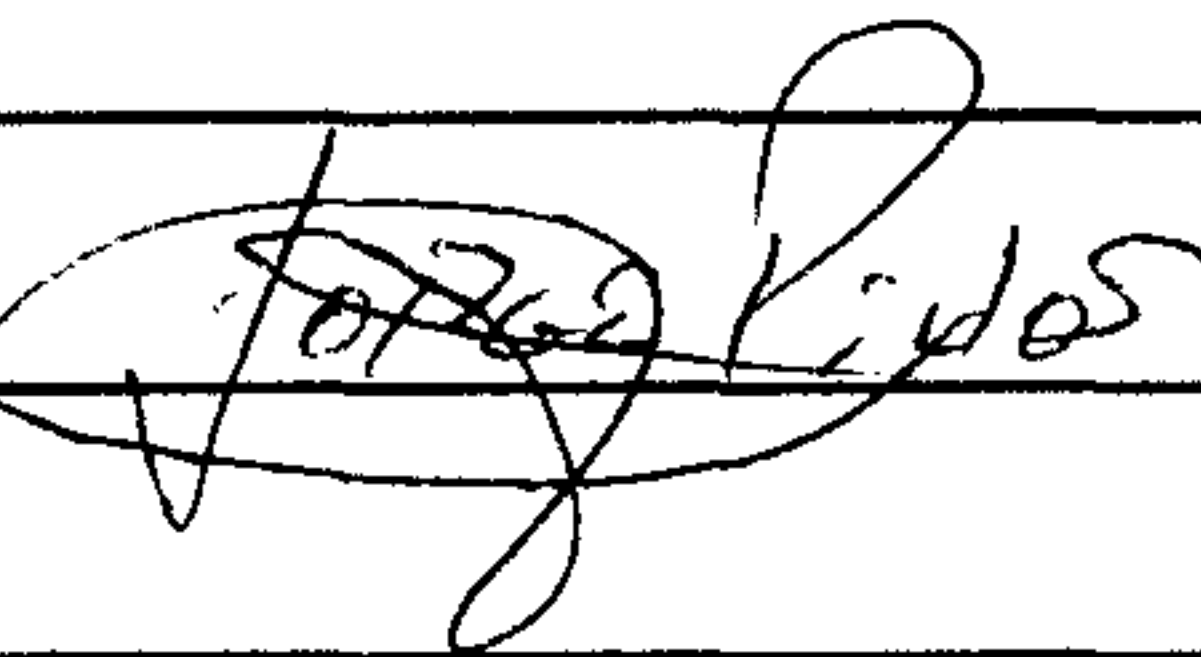
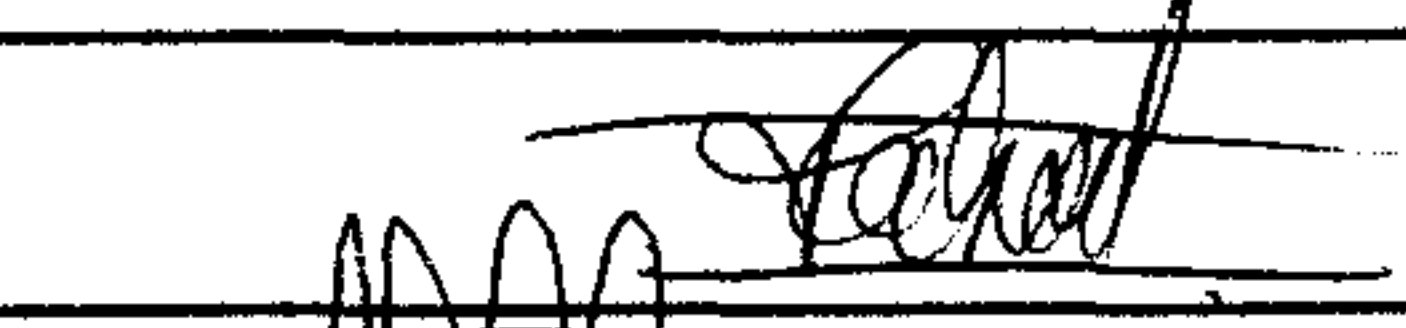
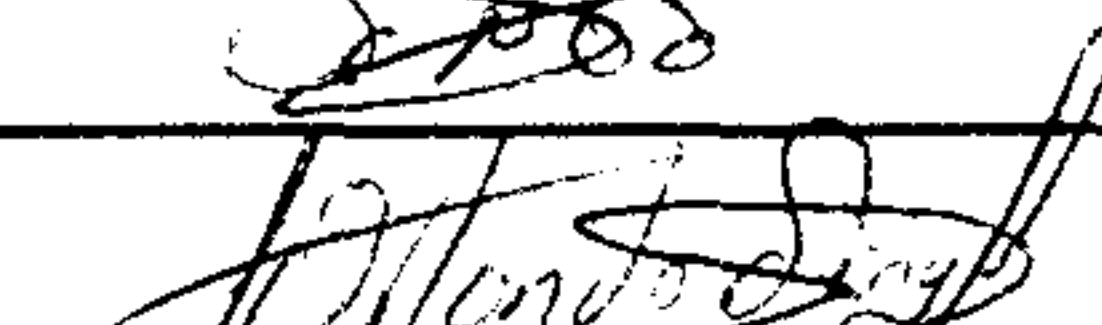
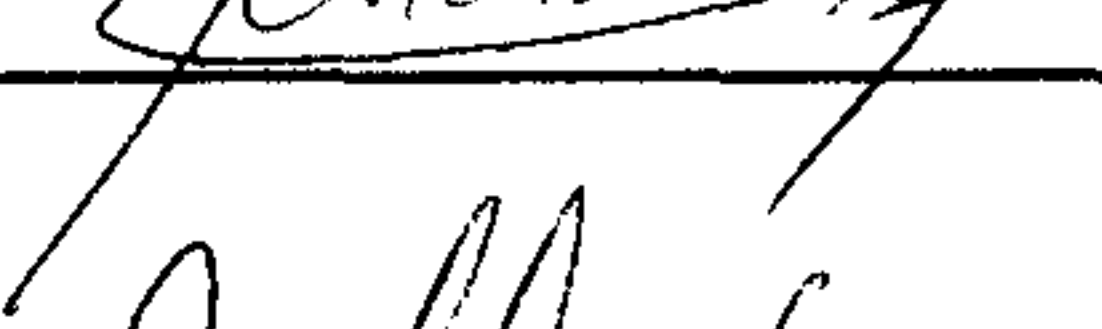
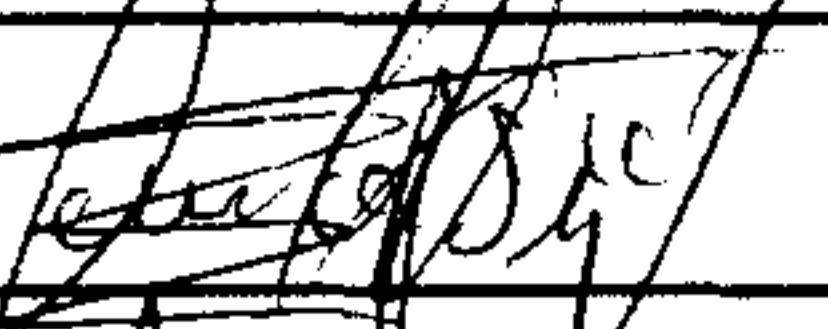
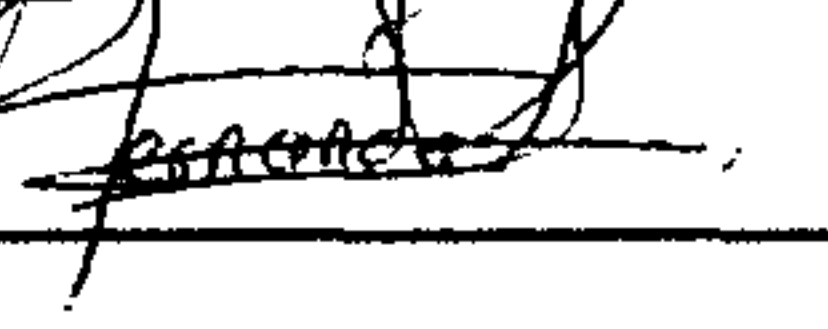


Sr: Alex Pumasunta
Secretario Ad-Hoc



Sr: Simón López
Presidente

Nro	NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
1	ALVARO COLLAGUAZO FRANCISCO ALCIBAR	
2	ANAGUANO SOTALIN VICTOR	
3	ARIAS GUALA KLEBER PAUL	
4	CAMPOVERDE REYES JUAN ALEJANDRO	
5	CARVAJAL REZA VILMA YESENIA	
6	CASTAÑEDA ESTRELLA PAULINA IVETTE	
7	CAZA CARLOS EFRAIN	
8	CHICAIZA BERRONES FAUSTO DARWIN	
9	CHICHANDE SAAVEDRA EDWIN HERNAN	
10	CHORLANGO DIAZ ANGEL ELIAS	
11	CRUZ CASA ENRIQUE GUSTAVO	
12	FARINANGO CARLOSAMA CILVIA MARIA	
13	GARCES BRITO RAMIRO FERNANDO	
14	GUALOTUÑA TIPAN JOSE EFRAIN	
15	HERRERA CAZA DANIEL ARMANDO	
16	HERRERA MULLO JOSE DANIEL	
17	HIDALGO SANCHEZ ROBERTO CARLOS	
18	LARA LLUMIGUSIN LEONARDO RENE	
19	LOACHAMIN MUZO DIEGO ROLANDO	
20	LOACHAMIN PACHACAMA MA. DE LOS ANGELES	
21	LOPEZ MOYOLEMA PAULA MAGALI	
22	LOPEZ TOLEDO SIMON GONZALO	
23	MEZA MEZA MARCO ANTONIO	
24	MIÑO PAILLACHO MILTON RODRIGO	
25	MONCAYO CUEVA MONICA SUSANA	
26	MONCAYO CUEVA VANESSA ALEJANDRA	
27	MONTOYA MUÑOZ DIANA ROCIO	
28	MONTOYA MUÑOZ ELVA SUSANA	

29	MUZO ANDRANGO FREDY	/	
30	PANCHI QUIMBITA SEGUNDO ENRIQUE		
31	PIGUILLI PALACIOS MARLENE ISABEL	/	
32	PIGUILLI PALACIOS VICTORIA ANABEL		
33	PINOS TUFÍÑO JORGE RAUL	/	
34	PUMASUNTA CHACHA LUIS ALFONSO		
35	PUMASUNTA RAMIREZ LUIS ALFONSO		
36	PUMASUNTA ROCHA ALEX FABIAN	/	
37	PUMASUNTA ROCHA MIGUEL MAURICIO	/	
38	QUIJIA SOTALIN ANGEL POLIVIO	/	
39	ROMERO USHIÑA JUAN CARLOS	/	
40	SINGO FUELTALA EDGAR GUSTAVO	/	
41	SINGO FUELTALA ORLANDO JOSE	/	
42	SOLA ALMEIDA MARCO LEONEL	/	
43	SUNTASIG TOPA LUIS ANIBAL	/	
44	TAIPE ARMIJOS JESSICA FERNANDA	/	
45	VARGAS LUCERO PEDRO ISMAEL		